2019年度

临邑县残疾人联合会

部门决算

目　　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分　部门概况

一、部门职责

临邑县残疾人联合会由残疾人和残疾人工作者组成。具体工作职责：

一、具有代表、服务、管理三种职能，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益；

二、团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋于职责，管理和发展残疾人事业。

三、临邑县残疾人联合会是归口县政府直接领导的正科级单位。现有职工8人，下设办公室、康复部、组织联络部、教育就业部。

分别包括：

（一）贯彻执行国家及省、市、县有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关义务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防的工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担临邑县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）监督和管理各类残疾人社会团体组织。

（八）承办临邑县人民政府及德州市残疾人联合会交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看，临邑县残疾人联合会部门决算包括：临邑县残疾人联合会是归口县政府直接领导的正科级单位，现有职工8人下设办公室、康复部、组织联络部、教育就业部。

纳入临邑县残疾人联合会2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临邑县残疾人联合	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	431.71	一、一般公共服务支出	31	2.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.00	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	215.14
	9		九、卫生健康支出	39	3.72
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	6.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	17.49
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	553.71	本年支出合计	56	245.29
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	308.42
	29			59	
总计	30	553.71	总计	60	553.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		553.71	553.71	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0	0	0	0	0
20126	档案事务	2.70	2.70	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	2.70	2.70	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	415.25	415.25	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.66	12.66	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	402.59	402.59	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	86.82	86.82	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	35.26	35.26	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	99.40	99.40	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	54.88	54.88	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	126.22	126.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.24	6.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	125.80	125.80	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	122.00	122.00	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122.00	122.00	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	3.80	3.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		245.29	112.14	133.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0	0	0	0
20126	档案事务	2.70	2.70	0	0	0	0
2012601	行政运行	2.70	2.70	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	215.14	99.48	115.66	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	12.66	12.66	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.45	3.45	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0	0	0	0
20811	残疾人事业	202.48	86.82	115.66	0	0	0
2081101	行政运行	86.82	86.82	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	34.78	0	34.78	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	33.23	0	33.23	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	47.64	0	47.64	0	0	0
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	6.24	6.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0	0	0	0
229	其他支出	17.49	0	17.49	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	13.69	0	13.69	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.69	0	13.69	0	0	0
22999	其他支出	3.80	0	3.80	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299901	其他支出	3.80	0	3.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	431.71	一、一般公共服务支出	31	2.70	2.70	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.00	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	215.14	215.14	0
	9		九、卫生健康支出	39	3.72	3.72	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	6.24	6.24	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	17.49	3.80	13.69
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	553.71	本年支出合计	56	245.29	231.60	13.69
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	308.42	200.11	108.31
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	553.71	总计	60	553.71	431.71	122.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		231.60	112.14	119.46
201	一般公共服务支出	2.70	2.70	0
20126	档案事务	2.70	2.70	0
2012601	行政运行	2.70	2.70	0
208	社会保障和就业支出	215.14	99.48	115.66
20805	行政事业单位离退休	12.66	12.66	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.45	3.45	0
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0
20811	残疾人事业	202.48	86.82	115.66
2081101	行政运行	86.82	86.82	0
2081102	一般行政管理事务	34.78	0	34.78
2081105	残疾人就业和扶贫	33.23	0	33.23
2081199	其他残疾人事业支出	47.64	0	47.64
210	卫生健康支出	3.72	3.72	0
21011	行政事业单位医疗	3.72	3.72	0
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	0
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0
221	住房保障支出	6.24	6.24	0
22102	住房改革支出	6.24	6.24	0
2210201	住房公积金	6.24	6.24	0
229	其他支出	3.80	0	3.80
22999	其他支出	3.80	0	3.80
2299901	其他支出	3.80	0	3.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93.29	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	40.53	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	7.36	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.95	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.41	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	30239	其他交通费用	3.39	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		103.26	公用经费合计					8.88

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
支出决算表

公开07表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.44	0	1.35	0	1.35	0.09	1.44	0	1.35	0	1.35	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临邑县残疾人联合会　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	122.00	13.69	0	13.69	108.31
229	其他支出	0	122.00	13.69	0	13.69	108.31
22960	彩票公益金安排的支出	0	122.00	13.69	0	13.69	108.31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	122.00	13.69	0	13.69	108.31

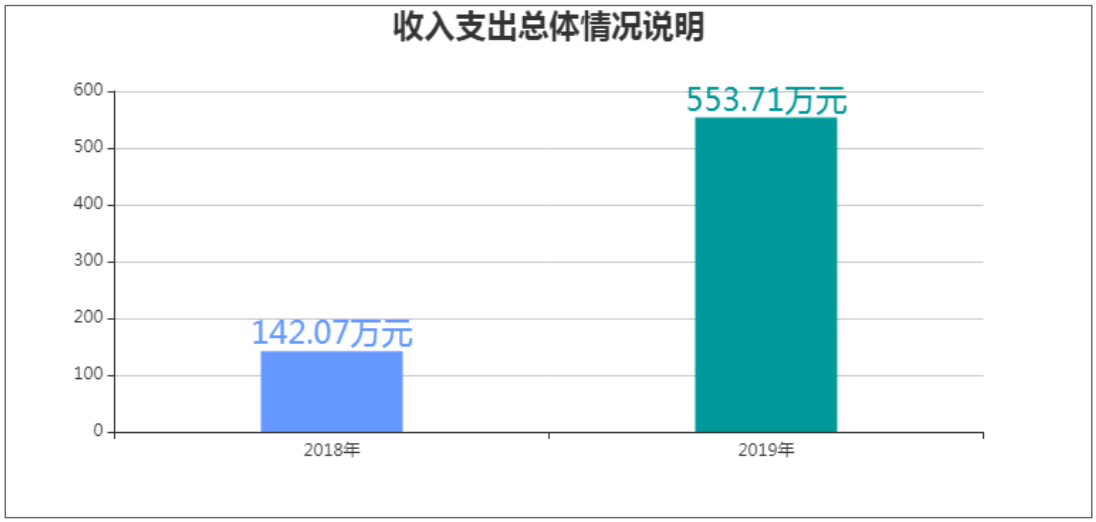
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

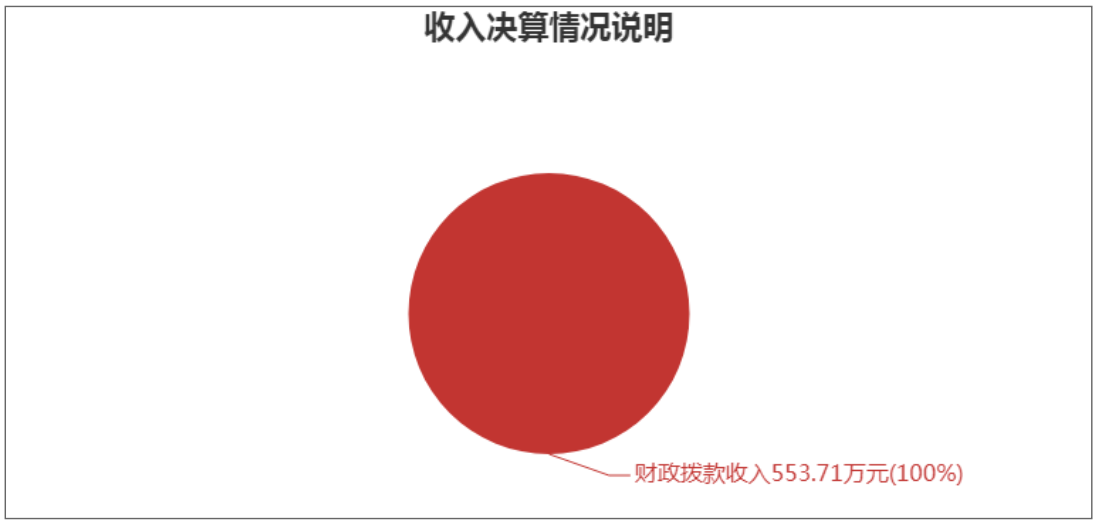
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计553.71万元。与2018年相比，收、支总计各增加411.64万元，增长289.74%。主要是行政单位包括实行公务员管理的事业单位的残疾人康复、就业、无障碍改造等项目基本支出本年度或是以前年度预算安排以及因客观条件发生变化，中央、省市增加了残疾人项目的资金。



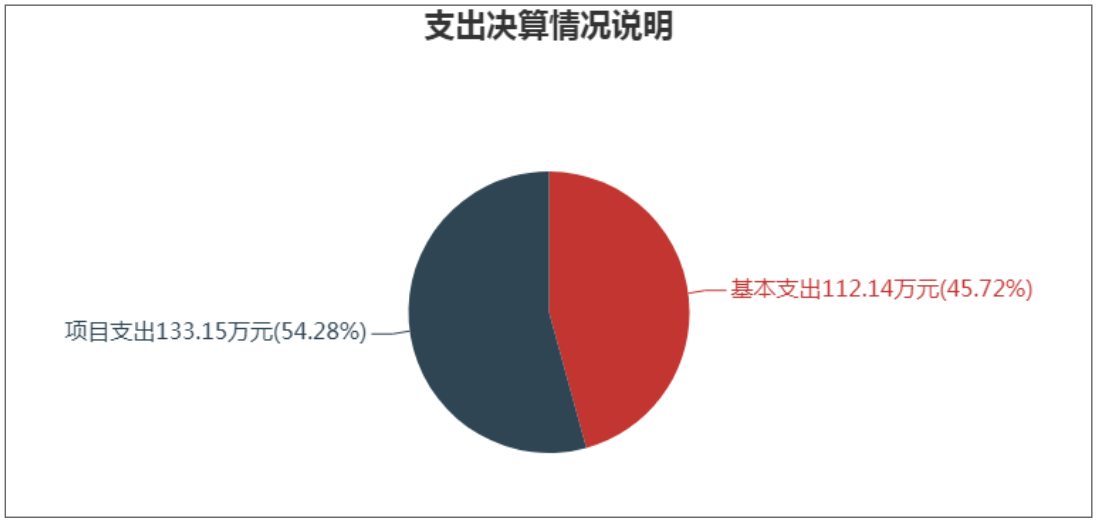
二、收入决算情况说明

本年收入合计553.71万元，其中：财政拨款收入553.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

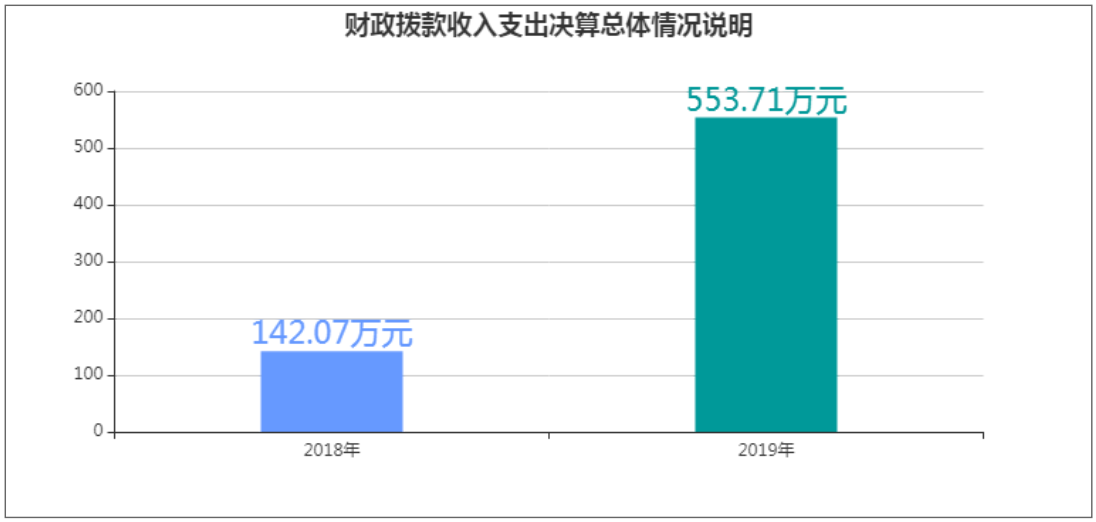
本年支出合计245.29万元，其中：基本支出112.14万元，占45.72%；项目支出133.15万元，占54.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计553.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加411.64万元，增长289.74%。主要是行政单位包括实行公务员管理的事业单位的残疾人康复、就业、无障碍改造等项目基本支出。

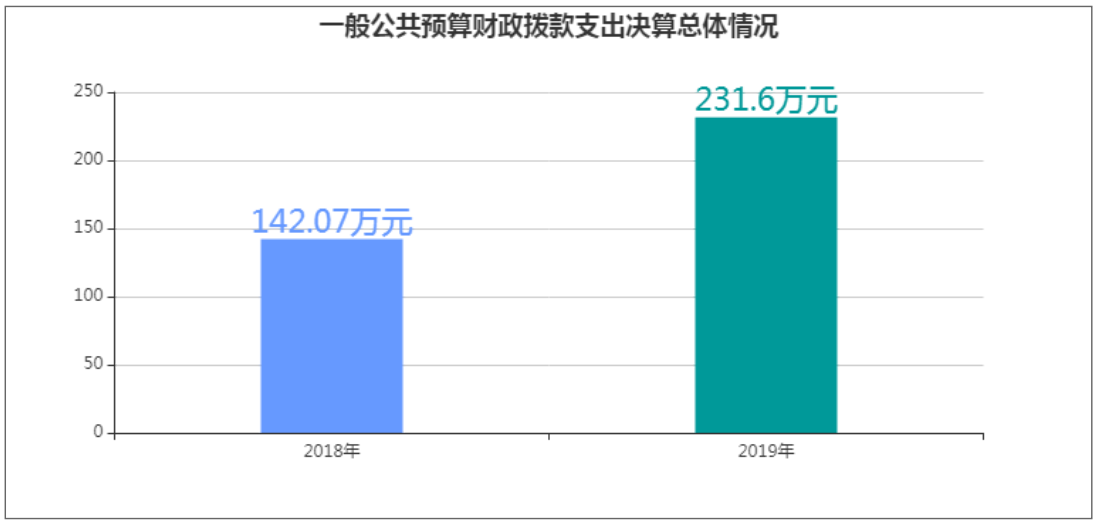
以及本年度或是以前年度预算安排因客观条件发生变化，中央、省市增加了残疾人项目的资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出231.60万元，占本年支出合计的94.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.53万元，增长63.02%。主要原因是行政单位包括实行公务员管理的事业单位的残疾人康复人数增长、教育就业培训人员数量增长、无障碍改造人数增加等项目基本支出，其中教育就业培训人员比2018年多投入20.1万，无障碍改造比2018年多投入35.6万。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出231.60万元，主要用于以下方面：

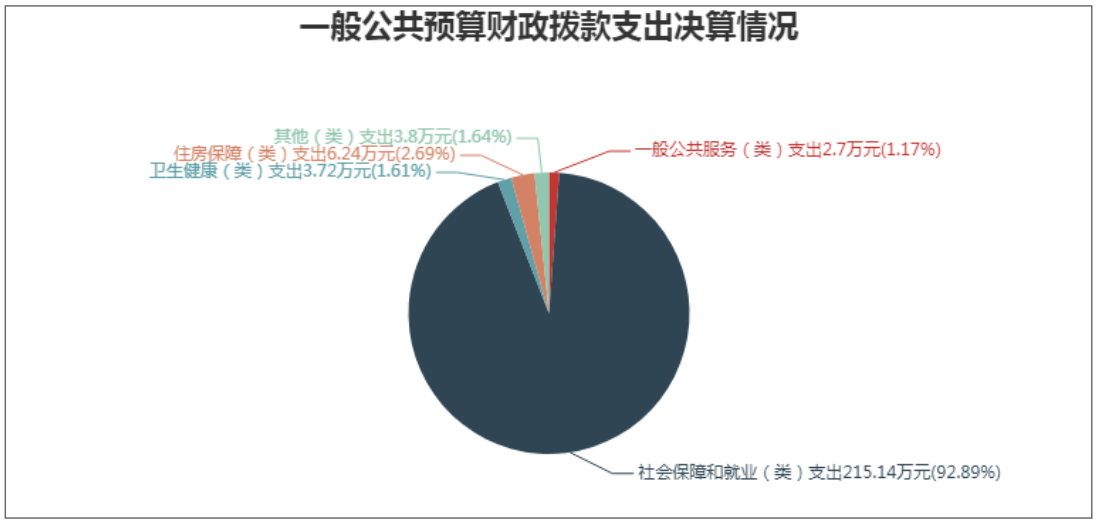
(1)一般公共服务（类）支出2.70万元，占1.17%；

(2)社会保障和就业（类）支出215.14万元，占92.89%；

(3)卫生健康（类）支出3.72万元，占1.61%；

(4)住房保障（类）支出6.24万元，占2.69%；

(5)其他（类）支出3.80万元，占1.64%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.09万元，支出决算为231.60万元，完成年初预算的109.20%。决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加，工资调整。

其中：

(1)一般公共服务支出（类）

档案事务（款）行政运行（项）。主要反映用于规范残疾人档案。年初预算为0万元，支出决算为2.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是规范残疾人档案，用于购买档案盒、橱子等用于服务残疾人事业。

(2)社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的离退休。年初预算为4.29万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的80.42%。决算数小于年初预算数主要原因是行政事业单位和残疾人事业经费减少，无年初预算数，退休人员的部分支出列入到年初预算中。

2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于行政事业单位和残疾人事业经费减少，无年初预算数，退休人员的部分支出列入到年初预算中。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是无年初预算

数，退休人员的部分支出列入到年初预算中，退休人员的待遇调整。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的离退休。年初预算为11.17万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的80.93%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

4.残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为88.09万元，支出决算为86.82万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

5.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为35.75万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，有退休人员，退休人员工资调整。

6.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要反映用于扶持残疾人就业。年初预算为0万元，支出决算为33.23万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是扶持残疾人就业，主要用于残疾人事业发展资金就业和扶贫，残疾人人数增加。

7.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要反映用于服务残疾人，残疾人福利救助，其他残疾人事业支出，残疾人事业发展资金就业和扶贫。年初预算为0万元，支出决算为47.64万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是服务残疾人，残疾人福利救助，其他残疾人事业支出，残疾人事业发展资金就业和扶贫。

(3)卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。年初预算为3.91万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本单位职工医疗。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是增加新员工，缴费基数调整。

(4)住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为6.7万元，支出决算为6.24万元，

完成年初预算的93.13%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(5)其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于服务残疾人事业。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是服务残疾人事业，励志助学金人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算112.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1.人员经费103.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2.公用经费8.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临邑县残疾人联合会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.44万元，完成年初预算的100%,其中：因公出国（境）费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费1.35万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.09万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算与2019年预算基本持平。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费与2019年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为1.35万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.75%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临邑县残疾人联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.35万元，主要用于维护保养及加油、保养。2019年0等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费决算数为0.09万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的6.25%。其中：国内接待费0.09万元，主要用于公务接待、外来参观学习等方面，共计接待0批次，0 人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入122万元，本年支出13.69万元，年末结转和结余108.31万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于服务残疾人事业，用于残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是服务残疾人事业，用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出8.88万元，比年初预算数增加8.88万元，年初无预算，主要原因是加大了为残疾人服务的工作力度，更好的为残疾人服务。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临邑县残疾人联合会共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临邑县残疾人联合会单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金55.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。临邑县残疾人联合会单位2019年度部门预算项目绩效自评的2个项目中，有2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效进一步要提升，部分项目有序开展，资金使用规范。但也存在问题需进一步改善。

今年在部门决算中反映了2019年度临邑县残疾人联合会单位项目支出绩效自评情况，以及残疾人康复救助等2个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配： 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余： 指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费： 指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）： 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）： 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）： 反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分　附件

2019年度临邑县残疾人联合会

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	残疾人康复救助	临邑县残疾人联合会	100	优
2	残疾人证换发/核查和动态更新调查表格	临邑县残疾人联合会	97.1	优

预算项目支出绩效自评表

残联自评表.xls

2019年度绩效评价报告

本部门没有项目开展绩效评价。